

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

## 上海谊盛置业股份有限公司监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2020 年 2 月 19 日收到监事宋双双女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 2 月 19 日收到监事崔红飞先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

个人工作原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋双双的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，宋双双仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将在 2 个月内完成监事补选。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，崔红飞的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，崔红飞仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履

行监事职责。公司将在 2 个月内完成监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事离职不会对公司正常的生产经营产生影响。

### 三、备查文件

（一）宋双双的辞职报告。

（二）崔红飞的辞职报告。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日